

มติเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มติคณะ อนุกรรมการ	ลักษณะการกระทำความผิด	ช่วงเวลา ที่ กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 1/2557	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะจับคู่กันเอง (Wash Sales)	28 มิ.ย.56	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2555 ข้อ39(3.2)และข้อ45 ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2555 ข้อ 23(1) และข้อ 23(5)	- ภาคทัณฑ์บล.ทรินิตี้ จำกัด เป็นระยะเวลา 3 ปี - ห้ามเจ้าหน้าที่รับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็น Trader ของเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ปัจจุบันเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติงานที่บริษัทสมาชิกใดๆ จึงให้บันทึกผลการพิจารณาไว้เป็นประวัติในฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ครั้งที่ 2/2557	เจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายหนึ่งเปิดเผย Trader id. ของตนให้เจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายอื่นเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ใช้ Trader Id. ของตนในการส่งคำสั่ง และเจ้าหน้าที่รับอนุญาตอีกรายหนึ่งเปิดเผย Trader Id. ของตนเองให้บุคคลอื่น	16 ก.ย.56	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2555 ข้อ 45 ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2555 ข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 23(1)	- ภาคทัณฑ์ บล.ไอรา จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี - ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายหนึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน - ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาตอีกรายหนึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปี
ครั้งที่ 3/2557	บริษัทสมาชิกมิได้ควบคุมบุคคลที่มีได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องการซื้อขายเข้าไปในสถานที่ที่ติดตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และกรณีเจ้าหน้าที่รับอนุญาตเปิดเผย Trader Id. ให้บุคคลอื่น	13 ม.ค.57	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2555 ข้อ 45 ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย พ.ศ.2555 ข้อ 21 และข้อ 23(1) ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย ชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2555 ข้อ 8 วรรคสอง	- ภาคทัณฑ์บล.เคทีบี(ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปี - ภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายหนึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันเจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติงานที่บริษัทสมาชิกใดๆ จึงให้บันทึกผลการพิจารณาไว้เป็นประวัติในฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

มติเกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและการดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการวินัย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มติคณะ อนุกรรมการ	ลักษณะการกระทำความผิด	ช่วงเวลา กระทำผิด	ข้อกำหนด / ประกาศ ตลท.	ผลการพิจารณา
ครั้งที่ 4/2557	บริษัทไม่ดำเนินการให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเองด้วยเงินสดและไม่กำหนดนโยบายรวมถึงระบบกำกับดูแลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตนเอง	พ.ย.56 - มี.ค.57	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2555 ข้อ 40 ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ข้อ 84(2) ข้อ 85 และข้อ 87	- ปรับ บล.ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท
ครั้งที่ 5/2557	บริษัทจ่ายค่าขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้ายังไม่ได้ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์	ม.ค. - มิ.ย.57	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 7(1) วรรคสอง	- ปรับ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 1,852,500 บาท
ครั้งที่ 6/2557	บริษัทไม่ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมดูแลการบันทึกคำสั่งซื้อขายของลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์	ต.ค.57	ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ข้อ 39(3) ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย ชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2555 ข้อ 35(2) และข้อ 35(5) หนังสือเวียนตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ กข.(ว) 3/2553 เรื่อง ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม	- ปรับ บล.ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท